

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día dieciocho del mes de julio del año dos mil veintitrés, se reunieron en las oficinas de la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado, las personas servidoras públicas: **Lic. Diana Trujillo Mondragón**.- Subsecretaría de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI quien funge como suplente de la **L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado**, Secretaria de la Contraloría del Estado y Presidenta del COCODI; **Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil**.- Coordinador General de Auditoría y Control Interno y Auxiliar de Control Interno quien funge como suplente de la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaría de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI; **Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc**, Director de Información y Análisis Económico en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez.- Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del COCODI; **Lic. Lucas Alejandro Padilla Franyutti**.- Coordinador General Jurídico y de Vinculación y Vocal Jurídico del COCODI; **L.C. Mayte Olivares Cáceres**.- Auditora Especial y Vocal del COCODI de la Secretaría de la Contraloría; de conformidad con la convocatoria emitida por la Lic. Diana Trujillo Mondragón.- Subsecretaría de Auditoría y Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI de la Contraloría, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio del año dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, para llevar a cabo **la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Contraloría (COCODI)**, conforme a

lo siguiente:

“ORDEN DEL DÍA”

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

1. Declaración del quórum legal e inicio de sesión.
2. Reprogramación de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.
3. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

1. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno, y Secretaria Técnica del COCODI, procede al pase de lista de los integrantes del COCODI y se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse.

2. REPROGRAMACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno, y Secretaria Técnica del COCODI, expone a los integrantes del Comité que derivado de los cambios de personal al interior de la Institución, múltiples actividades en agenda de los integrantes, y con la finalidad de dar un mejor cumplimiento a lo establecido en la Normativa en Materia de Control Interno, presenta como propuesta una **reprogramación** a la fecha de la Tercera Sesión Ordinaria, misma que se somete a la aprobación de los integrantes del COCODI y que se expone a continuación:

Sesiones	Programada	Reprogramación
Tercera Sesión Ordinaria	Viernes 21 de julio 2023	Martes 19 de septiembre 2023
Cuarta Sesión Ordinaria	Viernes 20 de octubre 2023	Jueves 30 de Noviembre 2023

La reprogramación es aprobada por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

En uso de la voz, la **Lic. Diana Trujillo Mondragón**, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno, y Secretaria Técnica del COCODI, procede a dar lectura a los acuerdos:

SECOES/COCODI/IEOR-23/A1. Se acuerda realizar la Tercera Sesión Ordinaria de acuerdo a los establecido en la Normativa aplicable.



QUINTANA ROO



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

4. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, la Lic. Diana Trujillo Mondragón, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno, y Secretaria Técnica en suplencia de la Presidenta, manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, procede a clausurar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Contraloría del Estado del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, siendo validados por los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional los asuntos presentados en ésta Primera Sesión, el día dieciocho del mes julio del año dos mil veintitrés a las once horas cincuenta cinco minutos.

4. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, la Lic. Diana Trujillo Mondragón, Subsecretaria de Auditoría y Control Interno, y Secretaria Técnica en suplencia de la Presidenta, manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, procede a clausurar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de la Contraloría del Estado del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, siendo validados por los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional los asuntos presentados en ésta Primera Sesión, el día dieciocho del mes julio del año dos mil veintitrés a las once horas cincuenta cinco minutos.





INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

LIC. DIANA TRUJILLO-MONDRAGÓN
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO EN SUPLENENCIA DE LA PRESIDENTA DEL COCODI

MTR. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y COORDINADOR GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO EN SUPLENENCIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COCODI

VOCALES

LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC,
DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO EN SUPLENENCIA DEL MTR.
JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS Y V.C.M. DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LIC. LUCAS ALEJANDRO PADILLA FRANYUTTI.
VOCAL JURÍDICO Y COORDINADOR GENERAL JURÍDICO Y DE VINCULACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

L.C. MAYTE OLIVARES CACERES
AUDITORA ESPECIAL Y VOCAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

NO.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	LIC. DIANA TRUJILLO MONDRAGÓN.	SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO EN SUPLENCIA DE LA PRESIDENTA.	
2	MTRO. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL.	AUXILIAR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y COORDINADOR GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO EN SUPLENCIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA.	
3	LIC. JESÚS ROLANDO BARRERA CHUC.	DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO EN SUPLENCIA DEL MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y VOCAL DEL COCODI.	
4	LIC. LUCAS ALEJANDRO PADILLA FRANYUTTI.	COORDINADOR GENERAL JURÍDICO Y DE VINCULACIÓN Y VOCAL JURÍDICO DEL COCODI.	
5	L.C. MAYTE OLIVARES CÁCERES.	AUDITORA ESPECIAL Y VOCAL DEL COCODI DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.	